

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称		如皋市军队离休退休干部休养所		
单位主要职能		(一) 贯彻关于军队离休退休干部工作的方针政策法规制度和上级的指示要求, 结合军休干部实际工作适时提出具体任务和要求, 并抓好落实。 (二) 及时了解掌握和报告军休人员的思想动态等情况, 做好相关人员的思想工作。 (三) 承办走访慰问离休退休干部祝寿、探亲、旅游疗养、丧葬等事宜的服务保障工作。 (四) 承办离退休干部管委会家属委员会的有关工作。 (五) 开展适合离退休干部的特点的文化体育活动。 (六) 承办安全管理和保密工作。 (七) 承办军休所文职人员招聘培训和教育管理有关工作。 (八) 贯彻执行军队有关后勤管理方面的法规制度。 (九) 了解掌握军队离退休干部的要求, 拟定相关后勤保障计划, 并负责组织实施。		
机构设置及人员配置		本单位机构设置包括所长室、办公室、军休管委会办公室, 军休活动室。本单位在职人员 6 人、退休人员 1 人、军休离休人员 3 人、军队退休人员 33 人, 遗属 3 人。		
部门整体资金 (万元)	收入	资金来源		全年预算数
		资金总额		746.44
		财政拨款	小计	746.44
			一般公共预算资金	746.44
			政府性基金预算	
			财政专户管理资金	
		国有资本经营预算		
		社保基金预算		
		上年结转资金		
	其他资金			
	支出	资金分配	半年计划执行数	全年预算数
		资金总额	372.3	746.44
		基本支出	366	733.48
		项目支出	6.3	12.96
		其中: 项目 1: 军休体检	3	5.16
项目 2: 驻外单位物业费		0.9	1.8	
项目 3: 军休药费补助		2.4	6	

中长期目标		军休所要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，全面落实中央经济工作会议、全国军休工作视频会议精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面履行军休工作的民生保障、最基本的社会服务。 进一步完善政策制度，深化改革创新，加强科学管理，补齐工作短板，全力推进现代军休工作高质量发展。			
年度目标		（一）切实加强党的全面领导 1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。2. 坚决履行全面从严治党主体责任。3. 突出抓好党风廉政建设。 （二）充分发挥军休所的保障作用 1. 进一步加大军休人员服务供给。2. 组织军休人员健康体检，保障军休人员身心健康。3. 开展适合军休人员特点的文化体育活动，提高军休人员的幸福感、获得感。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	决策指标	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
		目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
		预算编制	预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
	过程指标	预算执行	政府采购执行率	≥96%	≥96%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	≥0%	≥0%
			预算执行率	≥40%	=100%
			预算调整率	≥0%	≥0%

		预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
		项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	健全	健全
		人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	≤100%	≤100%
		机构建设	人员管理制度健全性	健全	健全
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%

	履职指标	军休健康服务	军休体检	全员覆盖	安全有序	安全有序	安全有序
		军休医疗补助	药费补助	按需补助	及时	及时	及时
		维持单位正常运转	补充缴纳水电费	驻外单位物业费	及时缴纳水电费	及时	及时
	效益指标	经济效益指					
		社会效益			维持单位正常运转	维持	维持
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
	满意度指标	满意度指标			军休满意度	>98%	>98%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：如皋市军队离休退休干部休养所

项目名称		军休体检		主管部门	退役军人事务局		
项目属性		常年安排	分年安排	一次性安排√	项目级次 市本级√ 转移支付		
项目类别		其他运转类 √ 特定目标类					
开始时间		2022 年 1 月 1 日		完成时间	2022 年 12 月 31 日		
实施单位：		如皋市军队离休退休干部休养所		项目负责人/联系电话 戴玉黎/87650671			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			5.16		
		财政拨款	小计			5.16	
			一般公共预算资金			5.16	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年 (程) 计 划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			3	5.16	
		军休体检			3	5.16	
立项必要性		按照苏民安【2015】21 号规定组织军队离休退休人员体检。					
实施可行性		为保障军休人员的基本医疗生活待遇，根据省民政厅文件要求，定期组织军队离休退休人员体检，并认真建立军休干部健康档案。					
项目实施内容		每年上半年组织军休人员体检。					
中长期目标		通过定期体检及时动态掌握军休人员的身体健康状况。					
年度目标		通过定期体检及时动态掌握军休人员的身体健康状况。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	60%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	军休体检人数	≥	40 人	40 人
		质量指标	组织军休人员体检 覆盖率	≥	98%	100%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	健康意识提升	定性	提升	提升
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	98%	98%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：如皋市军队离休退休干部休养所

项目名称		军休药费补助		主管部门	退役军人事务局		
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次 市本级√		
项目类别		其他运转类	√	特定目标类		转移支付√	
开始时间		2022 年 1 月 1 日		完成时间	2022 年 12 月 31 日		
实施单位：		军队离休退休干部休养所		项目负责人/联系电话 戴玉黎/87650671			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			6		
		财政拨款	小计			6	
			一般公共预算资金			6	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年 (程) 计 划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			2.4	6	
		军休药费补助			2.4	6	
立项必要性		军休人员病退到地方，个人药费自付较多，由军休管理机构给予适当补助。					
实施可行性		为保障军休人员的基本医疗待遇，根据省军区政治部、省军区后勤部《关于移交政府安置的军队干部及随军家属生活补助问题的通知》要求，按季度或按年发放医疗补助金；					
项目实施内容		每季度按军休人员自付药费的比例进行补助。					
中长期目标		动态及时，及时发放医疗补助资金。					
年度目标		全年保障 36 名军休人员医疗待遇落实，减轻重疾病军休人员支付医疗费用的负担。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
			资金到位率	定性	序时进度	100%
	过程指标	资金管理	预算执行率	≥	40%	98%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	药费补助人数	≥	36 人	36 人
		质量指标	重疾病军休救助率	≥	98%	98%
		时效指标	资金发放及时	定性	及时	及时
			动态提标及时	定性	及时	及时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	军休政策知晓率	≥	98%	98%
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	98%	98%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：如皋市军队离休退休干部休养所

项目名称		驻外单位物业费		主管部门	退役军人事务局
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次 市本级√ 转移支付
项目类别		其他运转类	√	特定目标类	
开始时间		2022 年 1 月 1 日		完成时间	2022 年 12 月 31 日
实施单位：		军队离休退休干部休养所		项目负责人/联系电话 戴玉黎/87650671	
项目 资金 （万 元）	收入	资金来源			全年（程）预算数
		资金总额			1.8
		财政拨款	小计		1.8
			一般公共预算资金		1.8
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
		其他资金			
	支出	资金分配		半年 （程）计 划执行数	全年（程）预算数
		资金总额		0.9	1.8
		物业费		0.9	1.8
立项必要性		财政定额每人每年 3000 元，6 人共计 18000 元，用于补充缴纳水电费，维持单位正常运转。			
实施可行性		财政定额每人每年 3000 元，6 人共计 18000 元，用于补充缴纳水电费，维持单位正常运转。			
项目实施内容		用于补充缴纳水电费			
中长期目标		根据预算定额和单位实有人数给予单位水电费补助，保障单位正常运转。			
年度目标		财政定额每人每年 3000 元，6 人共计 18000 元，用于补充缴纳水电费，维持单位正常运转。			

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	50%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	物业费支付率	≥	50%	100%
		质量指标	保证单位正常运转	定性	保证	保证
		时效指标	及时缴纳水电费	定性	及时	及时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标	维持单位正常运转	定性	维持	维持
	满意度指标	满意度指标	满意度	>	98%	98%